

48017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and data. This can involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. The third step is to analyze the information and data. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help to answer the question or solve the problem.

4. The fourth step is to develop a solution or answer. This involves applying the information and data to the problem and developing a plan or strategy to address it.

5. The fifth step is to implement the solution or answer. This involves putting the plan or strategy into action and monitoring the results to ensure that the problem is solved or the question is answered.

6. The sixth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the solution or answer and identifying any areas for improvement.

7. The seventh step is to communicate the results. This involves sharing the findings with others and providing a clear and concise summary of the results.

8. The eighth step is to reflect on the process. This involves thinking about what was learned from the experience and how it can be applied to future problems or questions.

9. The ninth step is to document the results. This involves creating a record of the findings and the process used to reach them, which can be used for future reference.

10. The tenth step is to review the results. This involves checking back over the entire process to ensure that all steps were followed correctly and that the results are accurate and reliable.

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791257642001
870353686841
1021
Renta Sociedades
101

SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A.
2009
07/04/2010
03:10:13 PM
16/04/2010
07/04/2010

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 0.00

48011

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26533214

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48011

RUC 201

1791257642001

202

SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

21.85

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

99,815.72

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

306.48

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

100,144.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

545

Inventario de productos en proceso

327

Inventario inicial de bienes no producidos por

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por el impuesto

331

Inventario de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por el impuesto

331

Inventario de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

28 ABR. 2010

SERVICIOS TURISTICOS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

48019

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,106	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	53,71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	500	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,453.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	192,828.69	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,688.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	800	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,049.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	108,996.9	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	33,217.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,403.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,612.09
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	13,339.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,898.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	78.91
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	10,598.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	122,102.9	Del exterior	737	0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE					
			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,643.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,648.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras ordenes y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,737.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,453.23
No relacionados / Locales	421	6,221.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	55.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,002.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	312.78	Servicios públicos	787	0	788	2,597.54
Transacciones con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,355.24
Crédito a favor	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	538.96
Obligaciones a terceros corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	98,058.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,828.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	98,058.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,085.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	97,624.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	312.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,237.5
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transacciones con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en utilidades exentos			817	0
Crédito a favor	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones a terceros largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para el seguro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	97,624.24					

28 ABR 2010
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

28 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 15
QUITO

Pativos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,009.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 489)	499	115,452.39			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y pagado	509	1,000	Saldo utilidad gravable	842	4,009.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,002.49
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	210.54
Reserva legal	507	779.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	886.35
Otros pasivos	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	503	14,829.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,273.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	627.16
Utilidad consolidada	517	1,314.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Exoneración por leyes especiales	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	599	6,650.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	721.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	122,102.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	168.77

Pagos por impuestos	889	0						
DE SALDO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)								
Interés	887	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALOR DEL PAGO (Luego de la declaración el pago en declaraciones sustitutivas)	902	0
TOTAL PAGO (902 + 903 + 904)	909	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGO (902 + 903 + 904)	909	0

Método de pago (cheque, depósito, crédito o otras formas de pago)	905	0
Monto de pago en efectivo	906	0
Monto de pago en depósito	907	0

DATOS DE LA FORMA DE CRÉDITO			
NÚMERO DE	N/C No.	910	914
Valor USD	Valor USD	911	915
DEclaración de pago (Forma de pago)			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro, bajo juramento, que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del Código de Comercio).

EL REPRESENTANTE LEGAL

193 1706587316

RUC CONTADOR

199 0600958227001

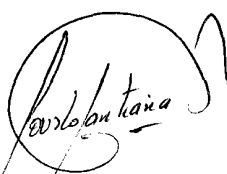
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

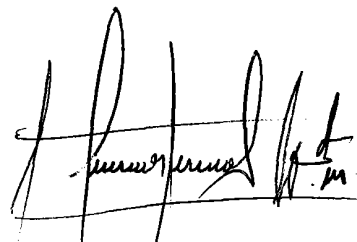
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Ser al: 670358836841

Fecha Actualización: 07/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO


Faustino Saurianna Gozmann
CI 1706587316


CARLOS OCHOA
MOT. 30042.

